

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

159726

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1792128129001
CEP#(Número de Serie)	870355253437
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	HUMANMILENIUM S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	12/04/2010
Hora de Declaración	09:12:59 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010

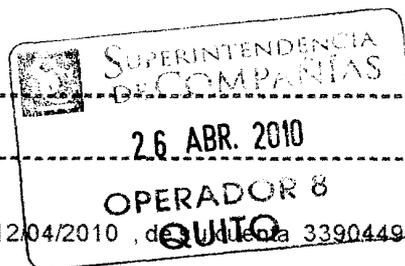
VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 247.03
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 247.03

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 247.03
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 247.03
----------------------	------------------



Le recordamos que el valor de US \$ 247.03 , será debitado a partir del 12/04/2010 , de la cuenta 3390449704 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26689841

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031

AÑO 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203

RUC 201 202

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	<input type="text" value="0"/>	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales	601 <input type="text" value="0"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="622.55"/>	Ventas netas locales con tarifa 0%	602 <input type="text" value="115,701"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="24.39"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas	606 <input type="text" value="14.98"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="18,865.56"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	610 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="7,139.46"/>	Del exterior	612 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="359.52"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="115,740.37"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="1,578.39"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="7,373.5"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
COD. 14 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

S SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
26 ABR. 2010
OPERADOR 3
QUITO

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	<input type="text" value="809.18"/>
Activos pagados por anticipado	331	<input type="text" value="0"/>			
Otros activos corrientes	332	<input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	<input type="text" value="17,010.88"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	<input type="text" value="36,219.94"/>			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	<input type="text" value="0"/>
Inmuebles (excepto terrenos)	341	<input type="text" value="0"/>		704	<input type="text" value="0"/>
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	<input type="text" value="7,373.5"/>
Muebles y enseres	343	<input type="text" value="920"/>		706	<input type="text" value="0"/>
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de materia prima	707	<input type="text" value="0"/>
Equipo de computación y software	345	<input type="text" value="663.39"/>	Compras netas locales de materia prima	708	<input type="text" value="0"/>
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	<input type="text" value="0"/>	Importaciones de materia prima	709	<input type="text" value="0"/>
Otros activos fijos	347	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de materia prima	710	<input type="text" value="0"/>
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	<input type="text" value="209.69"/>	Inventario inicial de productos en proceso	711	<input type="text" value="0"/>
Terrenos	349	<input type="text" value="7,920"/>	(-) Inventario final de productos en proceso	712	<input type="text" value="0"/>
Obras en proceso	350	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de productos terminados	713	<input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	<input type="text" value="9,293.7"/>	(-) Inventario final de productos terminados		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715	<input type="text" value="41,205.41"/>
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	<input type="text" value="0"/>		716	<input type="text" value="0"/>
Gastos de organización y constitución	373	<input type="text" value="0"/>	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	717	<input type="text" value="5,337.36"/>
Gastos de investigación, exploración y similares	375	<input type="text" value="0"/>		718	<input type="text" value="0"/>
Otros activos diferidos	377	<input type="text" value="0"/>	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	<input type="text" value="4,756.77"/>
(-) Amortización acumulada	378	<input type="text" value="0"/>	Honorarios profesionales y dietas	721	<input type="text" value="2,130.37"/>
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	<input type="text" value="0"/>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	<input type="text" value="0"/>
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	<input type="text" value="4,518.72"/>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	<input type="text" value="0"/>	Mantenimiento y reparaciones	727	<input type="text" value="1,117.36"/>
Inversiones largo plazo / Otras	382	<input type="text" value="0"/>	Indisponibles	729	<input type="text" value="1,285.7"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Producción y publicidad	731	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	383	<input type="text" value="0"/>	Suministros y materiales	733	<input type="text" value="1,371.2"/>
Relacionados / Del exterior	384	<input type="text" value="0"/>	Transporte	734	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	385	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Para jubilación patronal	735	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	386	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Para desahucio	736	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	740	<input type="text" value="188.66"/>
Relacionados / Locales	387	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Otras provisiones	742	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	388	<input type="text" value="0"/>	Arrendamiento mercantil / Local	744	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	389	<input type="text" value="0"/>	Arrendamiento mercantil / Del exterior	746	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	390	<input type="text" value="0"/>	Comisiones / Local	748	<input type="text" value="8,488.15"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	391	<input type="text" value="0"/>	Comisiones / Del exterior	750	<input type="text" value="0"/>
Otros activos largo plazo	392	<input type="text" value="0"/>	Intereses bancarios	752	<input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	<input type="text" value="0"/>	Local	753	<input type="text" value="1,788.48"/>
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	<input type="text" value="44,513.64"/>	Del exterior	754	<input type="text" value="0"/>
PASIVO			Intereses pagados a terceros	755	<input type="text" value="0"/>
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	<input type="text" value="0"/>

SRI
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
14 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
26 ABR. 2010
OPERADOR QUITO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	759		760	
Relacionados / Locales	411	No relacionados / Local	761		762	
Relacionados / Del exterior	412	No relacionados / Del exterior	763		764	
No relacionados / Locales	413	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	9,063.56	766	
No relacionados / Del exterior	414	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767		768	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	769		770	
Locales	415	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	4,733.12	772	94.6
Del exterior	416	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	por partes relacionadas	773	9,963.29	774	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	Gastos de gestión			775	57.12
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros			776	189.4
Relacionados / Locales	419	Gastos de viaje	777		778	
Relacionados / Del exterior	420	IVA que se carga al costo o gasto	779		780	
No relacionados / Locales	421	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	4,402.57	782	
No relacionados / Del exterior	422	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783		784	129.2
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	Amortizaciones	785	247.03	786	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	Servicios públicos	787	292.68	788	144.96
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	Pagos por otros servicios	789		790	28,347.63
Crédito a mutuo	426	Pagos por otros bienes	791		792	2,566.85
Obligaciones emitidas corto plazo	427	TOTAL COSTOS Y GASTOS	797			10,446.56
Provisiones	428	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		595.81	798	103,737.94
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	29,298.06	799	114,184.5
PASIVO LARGO PLAZO		Baja de inventario (informativo)	794			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795			
Relacionados / Locales	441	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796			
Relacionados / Del exterior	442					
No relacionados / Locales	443					
No relacionados / Del exterior	444					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo						
Locales	445					
Del exterior	446	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801			1,555.87
Préstamos de accionistas / Locales	447	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	(-) 15% Participación a trabajadores	811			292.68
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)				
Relacionados / Locales	449	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	819			
Relacionados / Del exterior	450	(+) Gastos no deducibles locales				
No relacionados / Locales	451	(+) Gastos no deducibles del exterior	815			
No relacionados / Del exterior	452	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817			
Crédito a mutuo	454	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	(-) Deducciones por leyes especiales	819			
Provisiones para jubilación patronal	456	(+) Ajuste por precios de transferencia	820			

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
14 ABR. 2010
COD. SC09618
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

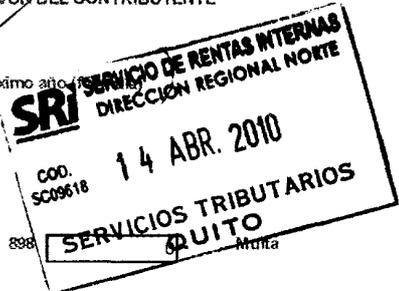
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
26 ABR. 2010
OPERADOR 8
QUITO

Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/>	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	<input type="text" value="0"/>
...as provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="text" value="0"/>			
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="1,658.52"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="29,298.06"/>			

			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="1,658.52"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="800"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="414.63"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="12,000"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="167.6"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="400"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="1,167.02"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="848.56"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="247.03"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	<input type="text" value="15,215.58"/>	Anticipo próximo año (fiscal)	879	<input type="text" value="824.61"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="44,513.64"/>			

Pago previo (informativo)				890	<input type="text" value="0"/>
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>
			Multas	899	<input type="text" value="0"/>



VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="247.03"/>			
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>			
Multas	904	<input type="text" value="0"/>			
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="247.03"/>			

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="247.03"/>			
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>			
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	910	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>
N/C No.	912	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	914	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>



DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916	<input type="text" value="0"/>	Resolución No.	918	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

14/04/2010

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-decl...

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

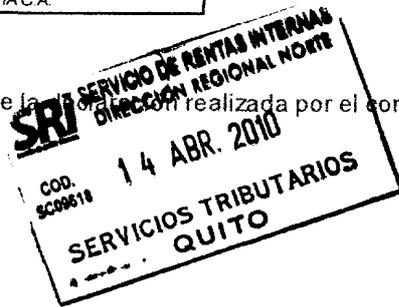
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1709438590

RUC CONTADOR 199 1712452901001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la información realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870355253437
Fecha Recaudacion: 12/04/2010



Ing. Darwin Benitez S.
GERENTE GENERAL
Human Milenium S.A

ING. MARCO TOJA
CONTADOR.

